

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	149.999.896,80	60.984.564,98	(59.354.183,93)	151.630.277,85
1.10. . .	ATIVO CIRCULANTE	14.295.188,61	57.523.343,20	(57.409.061,18)	14.409.470,63
1.10.10. .	DISPONIBILIDADES	9.423.991,87	49.083.853,17	(47.287.525,59)	11.220.319,45
1101001	BENS NUMERÁRIOS	1.172,05	2.767,07	(2.861,31)	1.077,81
1101001001	Caixa Geral	1.172,05	2.767,07	(2.861,31)	1.077,81
1101005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.207,12	31.758.592,16	(31.756.767,36)	38.031,92
1101005001	Bancos Conta Movimento	36.207,12	31.758.592,16	(31.756.767,36)	38.031,92
1101010	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS	9.386.612,70	17.322.493,94	(15.527.896,92)	11.181.209,72
1101010001	Bancos Aplicações Financeiras	9.386.612,70	17.322.493,94	(15.527.896,92)	11.181.209,72
1.10.20. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.769.947,30	7.969.216,44	(9.651.019,32)	3.088.144,42
1102001	CONTAS A RECEBER - PERMISS.	925.138,57	3.191.640,35	(3.224.746,35)	892.032,57
1102001001	Permissionários	584.665,56	3.147.027,90	(3.128.230,03)	603.463,43
1102001002	Permissionários - Acordos	148.705,92	24.458,96	(39.058,21)	134.106,67
1102001004	Permissionários - Cheques Devolvidos		3.248,35	(3.248,35)	
1102001005	Permissionários - Permissionamento de Áreas	205.736,33		(50.905,92)	154.830,41
1102001998	(-) Permissionários - Dep. Identificado	(13.969,24)	16.905,14	(3.303,84)	(367,94)
1102003	CONTAS A RECEBER - PMC	2.629.608,41	4.737.822,62	(6.222.830,94)	1.144.600,09
1102003001	Convênio PMC - Alimentação Escolar	2.629.608,41	4.603.416,68	(6.088.425,00)	1.144.600,09
1102003002	Convênio PMC - Banco de Alimentos		134.405,94	(134.405,94)	
1102005	ESTOQUES	163.688,07	21.182,35	(26.825,07)	158.045,35
1102005001	Almoxarifado - Ceasa	163.688,07	21.182,35	(26.825,07)	158.045,35
1102010	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	782.788,50	4.933,71	(159.472,68)	628.249,53
1102010001	Seguros a Amortizar	59.189,88	4.237,71	(5.990,26)	57.437,33
1102010003	Assinaturas e Anuidades a Amortizar	5.440,90	696,00	(771,10)	5.365,80
1102010005	IPTU a Amortizar	718.157,72		(152.711,32)	565.446,40
1102015	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	268.723,75	13.637,41	(17.144,28)	265.216,88
1102015001	IRF s/ Rend. Aplic. Financ.		10.229,16	(10.229,16)	
1102015002	I.R.P.J. - Exercício				
1102015003	C.S.L.L. - Exercício				
1102015004	I.R.P.J. - a Compensar	157.894,89	1.556,09		159.450,98
1102015005	C.S.L.L.- a Compensar	62.466,07	584,67		63.050,74
1102015007	COFINS a Compensar	16.692,52	104,75	(5.683,66)	11.113,61
1102015008	PIS/PASEP a Compensar	3.616,73	22,70	(1.231,46)	2.407,97
1102015010	ICMS a Recuperar	23.100,88			23.100,88
1102015012	IRF Retido s/ Permissão	511,65	579,07		1.090,72
1102015013	COFINS Retido s/ Permissão	319,78	361,92		681,70
1102015014	CSLL Retido s/ Permissão	106,59	120,64		227,23
1102015015	PIS Retido s/ Permissão	69,29	78,41		147,70
1102015016	IPTU a Recuperar - Pgto Duplic.	3.945,35			3.945,35
1.10.30. .	OUTROS CRÉDITOS	101.249,44	470.273,59	(470.516,27)	101.006,76
1103001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	101.213,84	470.273,59	(470.480,67)	101.006,76
1103001001	Adiantamento Quinzenal		378.752,67	(378.752,67)	
1103001002	Adiantamento Férias	45.926,97	76.867,49	(91.039,92)	31.754,54
1103001003	Adiantamento 13º Salário	52.181,59	14.653,43	(209,00)	66.626,02
1103001016	Juros e Multas a Serem Reembolsadas	3.105,28		(479,08)	2.626,20
1103005	CRÉDITOS DE TERCEIROS	35,60		(35,60)	
1103005001	Adiantamentos a Fornecedores	35,60		(35,60)	
1.50. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.704.708,19	3.461.221,78	(1.945.122,75)	137.220.807,22
1.50.05. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	389.111,59	9.423,76	(23.395,85)	375.139,50
1500505	DEPÓSITOS JUDICIAIS	309.550,77	9.423,76	(23.395,85)	295.578,68
1500505001	Depósitos Judiciais	309.550,77	9.423,76	(23.395,85)	295.578,68
1500510	TRIBUTO FISCAL DIFERIDO	79.560,82			79.560,82
1500510001	CSLL - Diferida	21.060,21			21.060,21
1500510002	IRPJ - Diferido	58.500,61			58.500,61
1.50.20. .	IMOBILIZADO - UFIR	134.065.673,74	2.251.339,22	(1.200.324,81)	135.116.688,15
1502001	BENS EM OPERAÇÃO - UFIR	172.360.403,41	2.251.339,22	(887.165,79)	173.724.576,84
1502001101	Terrenos - UFIR	313.440,82			313.440,82
1502001102	Edificações - UFIR	700.580,07			700.580,07
1502001103	Urbanizações - UFIR	1.577.315,77			1.577.315,77
1502001104	Instalações - UFIR	1.708.285,77	367.694,18		2.075.979,95
1502001106	Veículos e Acessórios - UFIR	912.001,41	38.000,00		950.001,41
1502001108	Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR	1.613.768,64			1.613.768,64
1502001110	Móveis e Utensílios - UFIR	243.626,34			243.626,34
1502001111	Aparelhos de Telecomunicações - UFIR	313.127,39			313.127,39

Jordês da Silva Santos
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 264528/O-8

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1502001115	Computadores e Periféricos - UFIR	1.385.363,65			1.385.363,65
1502001117	Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR	7.600,00			7.600,00
1502001311	Ajuste Laudo 2015 Terrenos	39.699.118,36			39.699.118,36
1502001312	Ajuste Laudo 2015 Edificações	58.129.665,28	1.215.019,25		59.344.684,53
1502001313	Ajuste Laudo 2015 Urbanizações	13.885.188,35			13.885.188,35
1502001314	Ajuste Benfeitoria Realizada por Terceiros	51.614.781,56			51.614.781,56
1502001999	Imobilizado a Setorizar - UFIR	256.540,00	630.625,79	(887.165,79)	
1502010	DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR	(38.294.729,67)		(313.159,02)	(38.607.888,69)
1502010102	(-) Edificações - UFIR	(4.871.976,55)		(11.119,35)	(4.883.095,90)
1502010103	(-) Urbanizações - UFIR	(1.228.119,15)		(2.628,73)	(1.230.747,88)
1502010104	(-) Instalações - UFIR	(1.104.417,99)		(16.612,08)	(1.121.030,07)
1502010106	(-) Veículos e Acessórios - UFIR	(679.668,24)		(10.932,11)	(690.600,35)
1502010108	(-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR	(1.413.560,32)		(7.104,35)	(1.420.664,67)
1502010110	(-) Móveis e Utensílios - UFIR	(155.976,11)		(1.274,62)	(157.250,73)
1502010111	(-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR	(240.557,57)		(2.559,20)	(243.116,77)
1502010115	(-) Computadores e Periféricos - UFIR	(993.600,43)		(12.391,12)	(1.005.991,55)
1502010117	(-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR	(6.649,65)		(63,33)	(6.712,98)
1502010302	(-) Avaliação Edificações - CPC 27	(23.071.400,64)			(23.071.400,64)
1502010303	(-) Avaliação Urbanizações - CPC 27	(4.284.378,57)			(4.284.378,57)
1502010312	(-) Ajuste Laudo 2015 Edificações	(184.495,38)		(188.545,06)	(373.040,44)
1502010313	(-) Ajuste Laudo 2015 Urbanizações	(59.929,07)		(59.929,07)	(119.858,14)
1.50.30. .	IMOBILIZADO - IPC/90	433.183,38		(210,73)	432.972,65
1503001	BENS EM OPERAÇÃO - IPC/90	775.854,58			775.854,58
1503001101	Terrenos - IPC	313.440,82			313.440,82
1503001102	Edificações - IPC	390.521,91			390.521,91
1503001103	Urbanizações - IPC	71.891,85			71.891,85
1503010	DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - IPC/90	(342.671,20)		(210,73)	(342.881,93)
1503010102	(-) Edificações - IPC	(286.878,81)		(123,04)	(287.001,85)
1503010103	(-) Urbanizações - IPC	(55.792,39)		(87,69)	(55.880,08)
1.50.35. .	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		1.200.458,80		1.200.458,80
1503501	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		1.200.458,80		1.200.458,80
1503501001	Obras em Andamento		1.200.458,80		1.200.458,80
1.50.40. .	INTANGÍVEL	97.752,29		(2.204,17)	95.548,12
1504001	BENS EM OPERAÇÃO	223.161,56			223.161,56
1504001001	Direito de Uso - UFIR	219.111,56			219.111,56
1504001002	Marcas e Patentes	4.050,00			4.050,00
1504010	AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR	(125.409,27)		(2.204,17)	(127.613,44)
1504010001	(-) Direito de Uso - UFIR	(125.409,27)		(2.204,17)	(127.613,44)
1.50.90. .	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	718.987,19		(718.987,19)	
1509001	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	718.987,19		(718.987,19)	
1509001001	Obras em Andamento	718.987,19		(718.987,19)	

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	(149.905.941,59)	9.566.548,32	(11.316.960,35)	(151.656.353,62)
2.10. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(9.782.896,82)	8.551.587,99	(9.057.195,69)	(10.288.504,52)
2.10.10. .	EXIGIBILIDADES	(9.782.896,82)	8.551.587,99	(9.057.195,69)	(10.288.504,52)
2101001	FORNECEDORES	(5.122.215,80)	4.948.787,91	(5.440.241,87)	(5.613.669,76)
2101001001	Fornecedores	(5.122.215,79)	4.948.787,91	(5.440.241,87)	(5.613.669,75)
2101005	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV.	(671.654,71)	694.413,81	(632.449,99)	(609.690,89)
2101005001	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(42.921,97)	49.200,99	(42.159,10)	(35.880,08)
2101005002	Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(33.413,17)	32.973,83	(15.952,74)	(16.392,08)
2101005005	PIS/PASEP	(21.202,86)	22.111,25	(20.389,48)	(19.481,09)
2101005006	COFINS	(98.731,51)	102.924,09	(94.796,27)	(90.603,69)
2101005010	I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher	(66.909,60)	67.945,52	(74.250,72)	(73.214,80)
2101005021	I.N.S.S. a Recolher	(329.602,21)	329.602,21	(304.896,42)	(304.896,42)
2101005023	F.G.T.S. a Recolher	(78.579,58)	87.305,40	(77.948,55)	(69.222,73)
2101005024	Camprev a Recolher	(293,81)	2.350,52	(2.056,71)	
2101010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(1.472.210,80)	1.123.052,61	(1.308.513,70)	(1.657.671,89)
2101010001	Salários a Pagar		1.009.071,09	(1.009.071,09)	
2101010003	Remuneração Conselheiros		11.967,79	(11.967,79)	
2101010004	Rescisão Contrato Trabalho		12.994,09	(12.994,09)	
2101010006	Auxílio Estudo		343,55	(343,55)	
2101010010	Pensão Alimentícia		5.543,81	(5.543,81)	
2101010011	Transporte Funcionários		7.224,61	(7.224,61)	
2101010021	Provisão de Férias - Funcionários	(1.255.003,01)	74.388,29	(157.468,34)	(1.338.083,06)
2101010023	Provisão de 13º Salário - Funcionários	(83.174,06)	1.519,38	(87.256,04)	(168.910,72)
2101010024	Provisão de Férias - Diretoria	(127.375,98)		(9.986,61)	(137.362,59)
2101010025	Provisão de 13º Salário - Diretoria	(6.657,75)		(6.657,77)	(13.315,52)
2101015	ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS	(31.354,05)	343.097,58	(338.188,85)	(26.445,32)
2101015001	Mensalidade Assoceasa	(16.813,81)	63.045,98	(58.209,32)	(11.977,15)
2101015003	Associação Servidores		48,20	(48,20)	
2101015004	Sindibast		362,13	(362,13)	
2101015005	Repasse Aproccamp	(1.654,99)	15.087,10	(15.087,10)	(1.654,99)
2101015006	Repasse Assoceasa		245.929,68	(245.929,68)	
2101015007	Consignação Folha - Banco Brasil	(12.159,36)	16.719,57	(17.373,39)	(12.813,18)
2101015009	Convênio Farmácia	(725,89)	1.904,92	(1.179,03)	
2101020	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	(1.309.873,62)	570.802,77	(448.643,32)	(1.187.714,17)
2101020243	Serviços Contratados	(14.757,75)		(2.108,25)	(16.866,00)
2101020245	Provisão Energia Elétrica	(433.188,30)	433.188,30	(446.471,11)	(446.471,11)
2101020422	IPTU a Pagar	(861.927,57)	137.614,47	(63,96)	(724.377,06)
2101025	VALORES DE TERCEIROS	(102.117,82)			(102.117,82)
2101025001	Caução	(102.117,82)			(102.117,82)
2101030	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	(800,00)	800,00		
2101030002	Acordos Judiciais	(800,00)	800,00		
2101035	RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR.	(1.072.670,02)	870.633,31	(889.157,96)	(1.091.194,67)
2101035100	IRRF s/ Terceiros	(43.693,08)	43.693,08	(43.501,06)	(43.501,06)
2101035200	PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros	(405.432,87)	203.396,12	(204.250,51)	(406.287,26)
2101035300	INSS 11% s/ Terceiros	(434.970,43)	434.970,43	(443.958,15)	(443.958,15)
2101035400	ISS s/ Terceiros	(188.573,64)	188.573,68	(197.448,24)	(197.448,20)
2.30. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(43.522.036,65)	84.481,20	(527.372,82)	(43.964.928,27)
2.30.10. .	CRÉDITOS	(43.522.036,65)	84.481,20	(527.372,82)	(43.964.928,27)
2301001	CONVÊNIOS - PMC	(153.575,19)		(67.473,84)	(221.049,03)
2301001003	Convênio PMC - Banco de Alimentos	(153.575,19)		(67.473,84)	(221.049,03)
2301010	TRIBUTOS DIFERIDOS	(43.134.459,07)	84.481,20	(459.898,98)	(43.509.876,85)
2301010010	IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(31.716.513,95)	62.118,53	(338.161,02)	(31.992.556,44)
2301010020	CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(11.417.945,12)	22.362,67	(121.737,96)	(11.517.320,41)
2301099	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(234.002,39)			(234.002,39)
2301099001	Contingências Trabalhistas	(113.994,61)			(113.994,61)
2301099002	Contingências Cíveis	(120.007,78)			(120.007,78)
2.50. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(96.601.008,12)	930.479,13	(1.732.391,84)	(97.402.920,83)
2.50.10. .	CAPITAL SOCIAL	(8.562.223,16)			(8.562.223,16)
2501001	CAPITAL REALIZADO	(8.562.223,16)			(8.562.223,16)
2501001001	Prefeitura Municipal de Campinas	(8.562.214,46)			(8.562.214,46)
2501001002	Outros Sócios	(8,70)			(8,70)

Jordês da Silva Santos
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 264528/O-8

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.50.35. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(83.731.596,92)	708.373,11	(1.437.125,27)	(84.460.349,08)
2503501	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(83.731.596,92)	708.373,11	(1.437.125,27)	(84.460.349,08)
2503501001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(154.603.884,47)		(1.215.019,25)	(155.818.903,72)
2503501002	Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial	27.737.828,48	248.474,13	(137.624,82)	27.848.677,79
2503501003	Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr.	43.134.459,07	459.898,98	(84.481,20)	43.509.876,85
2.50.40. .	RESERVAS DE LUCROS	(4.055.035,52)			(4.055.035,52)
2504001	RESERVAS DE LUCROS	(4.055.035,52)			(4.055.035,52)
2504001001	Reserva Legal	(180.090,20)			(180.090,20)
2504001002	Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital	(360.180,38)			(360.180,38)
2504001003	Fundo de Reserva Especial p/ Expansão	(360.180,38)			(360.180,38)
2504001005	Retenção de Lucros	(3.154.584,56)			(3.154.584,56)
2.50.50. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(252.152,52)	222.106,02	(295.266,57)	(325.313,07)
2505001	RESULTADOS ACUMULADOS	(252.152,52)	222.106,02	(295.266,57)	(325.313,07)
2505001001	Lucros (Prejuízos) Acumulados	(252.152,52)	222.106,02	(295.266,57)	(325.313,07)
2.50.60. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2506001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2506001001	Resultado do Exercício				
3. . . .	RECEITAS	(5.842.824,27)	147.776,05	(5.990.393,56)	(11.685.441,78)
3.10. . .	PERMISSÃO DE USO - CEASA	(1.229.535,57)	118.420,60	(1.292.039,33)	(2.403.154,30)
3.10.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.243.130,95)	1.420,70	(1.202.645,55)	(2.444.355,80)
3101001	TARIFAÇÕES E SERVIÇOS	(1.243.130,95)	1.420,70	(1.202.645,55)	(2.444.355,80)
3101001001	Tarifas Mercado Hortifrutí	(742.014,48)	1.420,70	(753.378,95)	(1.493.972,73)
3101001002	Tarifas Mercado Flores	(246.301,85)		(246.301,85)	(492.603,70)
3101001003	Tarifas Mercado Varejo	(92.224,19)		(92.439,33)	(184.663,52)
3101001004	Tarifas Carregadores	(9.386,00)		(9.412,00)	(18.798,00)
3101001005	Módulos Avulsos	(42.243,15)		(33.372,77)	(75.615,92)
3101001006	Primeira Tarifa	(38.766,76)		(27.583,43)	(66.350,19)
3101001010	Taxa de Pesagem	(20.047,00)		(12.830,00)	(32.877,00)
3101001015	Aplicações de Multas			(350,00)	(350,00)
3101001020	Permissão Avulso	(14.806,00)			(14.806,00)
3101001025	Comissão Posto Combustível	(30.446,40)		(19.904,10)	(50.350,50)
3101001029	Outras Receitas	(6.895,12)		(7.073,12)	(13.968,24)
3.10.50. .	TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS	119.934,37	115.185,75		235.120,12
3105001	IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	119.934,37	115.185,75		235.120,12
3105001005	(-) PIS/PASEP	21.202,86	20.389,48		41.592,34
3105001006	(-) COFINS	98.731,51	94.796,27		193.527,78
3.10.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS	(106.338,99)	1.814,15	(89.393,78)	(193.918,62)
3108001	RECEITAS FINANCEIRAS	(106.338,99)	1.814,15	(89.393,78)	(193.918,62)
3108001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras	(86.986,18)		(63.335,04)	(150.321,22)
3108001003	Juros Taxa Selic	(1.483,65)	1.814,15	(2.268,21)	(1.937,71)
3108001005	Multas e Juros de Mora	(16.700,68)		(22.549,81)	(39.250,49)
3108001015	Descontos Obtidos	(0,01)		(0,02)	(0,03)
3108001020	Variações Monetárias Ativas	(1.168,47)		(1.240,70)	(2.409,17)
3.20. . .	CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	(4.557.870,61)	27.151,11	(4.629.217,79)	(9.159.937,29)
3.20.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(4.557.870,61)		(4.602.066,68)	(9.159.937,29)
3201005	RECEITA BRUTA	(4.557.870,61)		(4.602.066,68)	(9.159.937,29)
3201005999	Repassse PMC - Serviços e Materiais	(4.557.870,61)		(4.602.066,68)	(9.159.937,29)
3.20.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS		27.151,11	(27.151,11)	
3208001	RECEITAS FINANCEIRAS		27.151,11	(27.151,11)	
3208001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		27.151,11	(27.151,11)	
3.50. . .	CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS	(55.418,09)	2.204,34	(69.136,44)	(122.350,19)
3.50.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(55.418,09)		(66.932,10)	(122.350,19)
3501005	RECEITA BRUTA	(55.418,09)		(66.932,10)	(122.350,19)
3501005999	Repassse PMC - Banco de Alimentos	(55.418,09)		(66.932,10)	(122.350,19)
3.50.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS		2.204,34	(2.204,34)	
3508001	RECEITAS FINANCEIRAS		2.204,34	(2.204,34)	
3508001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		2.204,34	(2.204,34)	

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. . . .	CUSTOS	4.616.087,06	4.692.299,09	(20.501,95)	9.287.884,20
4.10. . .	CUSTOS CONVÊNIOS	4.616.087,06	4.692.299,09	(20.501,95)	9.287.884,20
4.10.20. .	CUSTOS CONVÊNIOS	4.616.087,06	4.692.299,09	(20.501,95)	9.287.884,20
4102001	CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS	561.697,81	598.097,13	(11.411,63)	1.148.383,31
4102001105	Salários Funcionários	182.623,50	262.021,09	(2.300,11)	442.344,48
4102001106	Anuênio	9.119,00	13.752,24		22.871,24
4102001107	Horas Extras		86,58		86,58
4102001108	Gratificações	10.870,00	15.644,88		26.514,88
4102001110	Auxílio Doença	769,93	3.660,32		4.430,25
4102001115	Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã	2.389,02	637,07		3.026,09
4102001121	Férias	(9.898,51)	51.492,43		41.593,92
4102001122	Décimo Terceiro Salário	34.321,59	36.369,26		70.690,85
4102001133	Remuneração Patrulheiros	1.280,40	4.008,14		5.288,54
4102001141	INSS	100.142,97	88.329,51		188.472,48
4102001142	FGTS	32.534,48	27.105,58		59.640,06
4102001151	PAT - Vale Refeição	40.025,35	42.015,69		82.041,04
4102001152	PAT - Vale Alimentação	94.950,45	5.571,38		100.521,83
4102001153	Transporte Funcionários	8.486,21	8.532,47	(1.655,48)	15.363,20
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	29.659,48	36.428,34	(7.456,04)	58.631,78
4102001155	Formação Profissional	181,50	343,55		525,05
4102001156	Seguro de Vida	1.758,94			1.758,94
4102001158	Uniformes e Vestuários	22.483,50	2.098,60		24.582,10
4102005	CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS	4.014.976,67	4.016.487,88		8.031.464,55
4102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica	25.246,71	24.930,26		50.176,97
4102005205	Serviços de Limpeza	5.162,82	5.162,82		10.325,64
4102005206	Segurança e Vigilância	11.571,47	11.412,66		22.984,13
4102005215	Serv. Mão de Obra - Merenda	3.726.463,38	3.725.153,02		7.451.616,40
4102005221	Cursos, Palestras e Eventos		1.000,00		1.000,00
4102005223	Publicações	3.933,08	4.929,76		8.862,84
4102005230	Cópias e Encadernações	223,61	176,10		399,71
4102005231	Aluguéis em Geral	43.953,84	41.451,32		85.405,16
4102005241	Energia Elétrica	24.750,06	21.025,35		45.775,41
4102005242	Telefone	7.579,42	7.613,65		15.193,07
4102005243	Água e Esgoto	1,60	1,59		3,19
4102005250	Manutenção de Sistemas de Informática	10.526,56	10.526,56		21.053,12
4102005251	Manutenção de Imóveis	7.085,62	226,48		7.312,10
4102005256	Manutenção de Veículos	8.361,70	15.135,36		23.497,06
4102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.	1.675,63	2.189,21		3.864,84
4102005259	Serviços de Telecomunicações	827,66	827,66		1.655,32
4102005270	Transporte Gêneros - Alim. Escolar	137.613,51	144.726,08		282.339,59
4102010	CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS	34.516,38	63.410,73	(54,17)	97.872,94
4102010301	Materiais de Escritório	634,54	564,02		1.198,56
4102010302	Materiais de Copa e Cozinha	5.936,09	40.978,80	(54,17)	46.860,72
4102010303	Materiais de Limpeza	632,86	549,68		1.182,54
4102010305	Materiais de Proteção e Segurança		351,00		351,00
4102010307	Combustíveis e Lubrificantes	11.767,70	2.574,17		14.341,87
4102010351	Materiais p/ Imóveis	1.328,35	794,38		2.122,73
4102010356	Peças p/ Veículos	14.199,05	17.598,68		31.797,73
4102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos	17,79			17,79
4102015	CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS	2.936,36	3.066,15		6.002,51
4102015405	Seguros	2.798,36	2.963,95		5.762,31
4102015411	Pedágios e Estacionamento	138,00	102,20		240,20
4102030	CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS	1.836,89	10.903,04	(8.955,90)	3.784,03
4102030701	IPTU	1.664,54	1.664,54		3.329,08
4102030703	IOF		8.955,90	(8.955,90)	
4102030708	IPVA	172,35			172,35
4102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas		282,60		282,60
4102035	CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS	122,95	334,16	(80,25)	376,86
4102035802	Despesas Bancárias	122,95	334,16	(80,25)	376,86

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5. . . .	DESPESAS	2.846.574,24	2.946.293,45	(40.573,14)	5.752.294,55
5.10. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	2.846.574,24	2.946.293,45	(40.573,14)	5.752.294,55
5.10.20. .	DESPESAS OPERACIONAIS	2.846.574,24	2.946.293,45	(40.573,14)	5.752.294,55
5102001	DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA	964.064,96	1.048.151,48	(13.921,38)	1.998.295,06
5102001101	Remuneração da Diretoria	58.077,78	58.077,78		116.155,56
5102001102	Remuneração dos Conselheiros	11.967,79	11.967,79		23.935,58
5102001105	Salários Funcionários	355.078,41	395.184,23	(866,53)	749.396,11
5102001106	Anuênio	15.833,41	19.761,74		35.595,15
5102001107	Horas Extras	9.913,41	7.044,73		16.958,14
5102001108	Gratificações	10.557,34	14.441,72		24.999,06
5102001109	Aviso Prévio e Indenizações	9.950,01	7.293,93		17.243,94
5102001110	Auxílio Doença		1.707,01		1.707,01
5102001115	Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã	2.211,43			2.211,43
5102001121	Férias	54.692,80	105.100,92		159.793,72
5102001122	Décimo Terceiro Salário	50.128,11	50.886,78		101.014,89
5102001123	Férias e 13º Salário - Diretoria	15.773,73	16.644,38		32.418,11
5102001132	Remuneração Estagiários	2.100,00	2.100,00		4.200,00
5102001133	Remuneração Patrulheiros	8.872,84	5.048,39		13.921,23
5102001141	INSS	154.530,18	145.072,07		299.602,25
5102001142	FGTS	57.442,38	50.842,97		108.285,35
5102001144	CAMPREV	2.350,52	1.175,27		3.525,79
5102001151	PAT - Vale Refeição	44.074,56	45.766,92	(150,00)	89.691,48
5102001152	PAT - Vale Alimentação	54.410,00	55.459,42	(164,67)	109.704,75
5102001153	Transporte Funcionários	14.305,05	15.538,01	(965,33)	28.877,73
5102001154	Convênio Médico e Odontológico	28.550,90	38.892,63	(11.774,85)	55.668,68
5102001156	Seguro de Vida	2.979,93			2.979,93
5102001158	Uniformes e Vestuários	264,38	144,79		409,17
5102005	DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA	1.342.471,28	1.342.676,59	(10.544,67)	2.674.603,20
5102005201	Prestação Serviços Pessoa Física	949,65			949,65
5102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica	111.270,08	95.880,36	(10.544,65)	196.605,79
5102005203	Auditoria Externa	2.108,25	2.108,25		4.216,50
5102005205	Serviços de Limpeza	192.023,76	192.831,12		384.854,88
5102005206	Segurança e Vigilância	435.159,33	429.112,90		864.272,23
5102005208	Consultorias	32.100,00	8.172,00		40.272,00
5102005221	Cursos, Palestras e Eventos	4.523,00	39.541,72		44.064,72
5102005223	Publicações	43.708,15	32.599,62		76.307,77
5102005224	Publicidade e Propaganda	18.000,00	18.000,00		36.000,00
5102005225	Impressos e Formulários	3.918,00	801,74		4.719,74
5102005230	Cópias e Encadernações	445,36	883,51		1.328,87
5102005231	Aluguéis em Geral	9.596,52	22.761,04		32.357,56
5102005241	Energia Elétrica	436.489,53	449.917,78		886.407,31
5102005242	Telefone	20.526,65	21.435,60		41.962,25
5102005243	Água e Esgoto	7.534,97	6.119,60		13.654,57
5102005250	Manutenção de Sistemas de Informática	6.141,26	6.141,29	(0,02)	12.282,53
5102005251	Manutenção de Imóveis	4.539,00	3.523,42		8.062,42
5102005256	Manutenção de Veículos	1.301,56	879,89		2.181,45
5102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.	6.590,28	6.420,82		13.011,10
5102005259	Serviços de Telecomunicações	5.545,93	5.545,93		11.091,86

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5102010	DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA	41.993,37	43.628,23	(191,37)	85.430,23
5102010301	Materiais de Escritório	3.073,78	1.795,91	(176,10)	4.693,59
5102010302	Materiais de Copa e Cozinha	10.144,56	6.734,77		16.879,33
5102010303	Materiais de Limpeza	2.082,87	1.843,45		3.926,32
5102010305	Materiais de Proteção e Segurança	354,44	461,44		815,88
5102010307	Combustíveis e Lubrificantes	6.896,28	6.426,67		13.322,95
5102010315	Ferramentas e Utensílios	14,67	3.256,72		3.271,39
5102010351	Materiais p/ Imóveis	16.976,67	16.859,05	(15,27)	33.820,45
5102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos	2.450,10	6.243,34		8.693,44
5102010359	Materiais p/ Telecomunicações		6,88		6,88
5102015	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA	13.516,70	8.316,94		21.833,64
5102015404	Mensalidade Abracen	3.600,00	3.600,00		7.200,00
5102015405	Seguros	3.323,81	3.191,90		6.515,71
5102015411	Pedágios e Estacionamento	386,01	289,85		675,86
5102015412	Despesas c/ Viagens	3.677,43			3.677,43
5102015424	Despesas Legais, Jur. e Cartórios	61,76	52,87		114,63
5102015431	Indenizações Trabalhistas/Judiciais	1.072,85			1.072,85
5102015432	Despesas c/ Correios	128,95	188,72		317,67
5102015433	Assinatura Jornais, Livros e Revistas	1.265,89	993,60		2.259,49
5102020	PROVISÕES DE PERDAS - CEASA		49,68		49,68
5102020508	Perdas		49,68		49,68
5102025	DESPESAS C/ DEPRECIACIONES/AMORT.	308.677,09	331.489,64	(15.915,72)	624.251,01
5102025601	Depreciações - UFIR	51.382,91	54.230,06		105.612,97
5102025604	Depreciações - UFIR (Taxa Laudo)	10.454,83	10.454,83		20.909,66
5102025608	Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)	15.299,48	15.299,48		30.598,96
5102025610	Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)	(15.299,48)		(15.299,48)	(30.598,96)
5102025624	Depreciações - IPC (Taxa Laudo)	210,73	210,73		421,46
5102025628	Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)	616,24	616,24		1.232,48
5102025629	Depreciações - Ajustes Laudo 2015	244.424,45	248.474,13		492.898,58
5102025630	Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)	(616,24)		(616,24)	(1.232,48)
5102025650	Amortizações - UFIR	2.204,17	2.204,17		4.408,34
5102030	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA	168.165,64	168.757,01		336.922,65
5102030701	IPTU	143.894,28	152.711,32		296.605,60
5102030703	IOF	3.003,07	14.339,16		17.342,23
5102030708	IPVA	9.918,19			9.918,19
5102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	11.350,10	1.706,53		13.056,63
5102035	DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA	7.685,20	3.223,88		10.909,08
5102035802	Despesas Bancárias	3.133,72	3.222,87		6.356,59
5102035805	Descontos Concedidos	4.551,48	1,01		4.552,49
6. . . .	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(1.707.968,96)	991,62	(1.636.283,66)	(3.343.261,00)
6.10. . .	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(1.707.968,96)	991,62	(1.636.283,66)	(3.343.261,00)
6.10.20. .	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(1.707.968,96)	991,62	(1.636.283,66)	(3.343.261,00)
6102001	RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL	(413.156,55)		(406.959,09)	(820.115,64)
6102001105	(-) Salários Funcionários	(157.119,76)		(157.700,03)	(314.819,79)
6102001106	(-) Anuênio	(13.400,21)		(13.167,57)	(26.567,78)
6102001107	(-) Horas Extras	(13.921,76)		(8.802,36)	(22.724,12)
6102001108	(-) Gratificações	(12.578,50)		(5.715,49)	(18.293,99)
6102001121	(-) Férias	(35.853,64)		(43.797,36)	(79.651,00)
6102001122	(-) Décimo Terceiro Salário	(16.806,39)		(16.777,60)	(33.583,99)
6102001133	(-) Remuneração Patrulheiros	(4.596,42)		(3.830,69)	(8.427,11)
6102001141	(-) INSS	(71.076,71)		(70.732,73)	(141.809,44)
6102001142	(-) FGTS	(20.412,35)		(20.312,08)	(40.724,43)
6102001151	(-) PAT - Vale Refeição	(27.454,00)		(26.994,01)	(54.448,01)
6102001152	(-) PAT - Vale Alimentação	(17.946,67)		(17.773,33)	(35.720,00)
6102001153	(-) Transporte Funcionários	(7.677,92)		(6.525,12)	(14.203,04)
6102001154	(-) Convênio Médico e Odontológico	(13.281,75)		(13.794,83)	(27.076,58)
6102001156	(-) Seguro de Vida	(1.030,47)		(1.035,89)	(2.066,36)
6102005	RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS	(1.125.235,00)	991,62	(1.052.632,69)	(2.176.876,07)
6102005202	(-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica	(13.755,20)		(14.884,97)	(28.640,17)
6102005205	(-) Serviços de Limpeza	(183.588,87)		(172.287,03)	(355.875,90)
6102005206	(-) Segurança e Vigilância	(398.608,33)		(397.189,81)	(795.798,14)
6102005223	(-) Publicações	(3.933,08)		(4.929,76)	(8.862,84)
6102005231	(-) Aluguéis em Geral	(2.463,09)		(3.206,53)	(5.669,62)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Fevereiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6102005241	(-) Energia Elétrica	(483.462,75)		(421.591,04)	(905.053,79)
6102005242	(-) Telefone	(16.744,59)	991,62	(16.542,95)	(32.295,92)
6102005243	(-) Água e Esgoto	(5.237,05)		(4.993,53)	(10.230,58)
6102005250	(-) Manutenção de Sistemas de Informática	(980,30)		(1.168,84)	(2.149,14)
6102005251	(-) Manutenção de Imóveis	(12.177,01)		(7.224,50)	(19.401,51)
6102005257	(-) Manutenção de Máquinas e Equip.	(3.662,27)		(7.991,27)	(11.653,54)
6102005259	(-) Manutenção de Telecomunicações	(622,46)		(622,46)	(1.244,92)
6102010	RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS	(30.208,80)		(28.551,04)	(58.759,84)
6102010302	(-) Materiais de Copa e Cozinha	(201,92)		(509,23)	(711,15)
6102010307	(-) Combustíveis e Lubrificantes	(11.702,70)		(2.574,17)	(14.276,87)
6102010351	(-) Materiais p/ Imóveis	(18.304,18)		(25.467,64)	(43.771,82)
6102015	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(5.504,22)	(5.504,22)
6102015405	(-) Seguros			(5.504,22)	(5.504,22)
6102030	RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(139.368,61)		(142.636,62)	(282.005,23)
6102030701	(-) IPTU	(133.695,15)		(142.636,62)	(276.331,77)
6102030708	(-) IPVA	(5.673,46)			(5.673,46)
8. . . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(5.823,28)	104.904,28	(84.481,20)	14.599,80
8.10. . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(5.823,28)	104.904,28	(84.481,20)	14.599,80
8.10.10. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(5.823,28)	104.904,28	(84.481,20)	14.599,80
8101001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(971,26)	28.338,97	(22.362,67)	5.005,04
8101001001	CSLL - Exercício	33.413,17	15.952,74		49.365,91
8101001002	CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial)	(34.384,43)	12.386,23	(22.362,67)	(44.360,87)
8101005	IMPOSTO DE RENDA	(4.852,02)	76.565,31	(62.118,53)	9.594,76
8101005001	IRPJ - Exercício	90.660,30	42.159,10		132.819,40
8101005002	IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial)	(95.512,32)	34.406,21	(62.118,53)	(123.224,64)
9. . . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		7.143.645,86	(7.143.645,86)	
9.10. . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		7.143.645,86	(7.143.645,86)	
9.10.01. .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		7.143.645,86	(7.143.645,86)	
9100101	COMPENSAÇÕES INTERNAS		7.143.645,86	(7.143.645,86)	
9100101001	Transferências Internas		28.025,23	(28.025,23)	
9100101020	Contas a Pagar Transitória		8.725,82	(8.725,82)	
9100101999	Transferências entre Filiais		7.106.894,81	(7.106.894,81)	
Resumo					
1	Ativo	149.999.896,80	60.984.564,98	(59.354.183,93)	151.630.277,85
2	Passivo	(149.999.896,80)	24.602.458,67	(26.232.839,72)	(151.630.277,85)
3	RECEITAS	(5.842.824,27)	147.776,05	(5.990.393,56)	(11.685.441,78)
4	CUSTOS	4.616.087,06	4.692.299,09	(20.501,95)	9.287.884,20
5	DESPESAS	2.846.574,24	2.946.293,45	(40.573,14)	5.752.294,55
6	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(1.707.968,96)	991,62	(1.636.283,66)	(3.343.261,00)
7	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.	(5.823,28)	104.904,28	(84.481,20)	14.599,80
8	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL		7.143.645,86	(7.143.645,86)	
9	COMPENSAÇÕES INTERNAS		7.143.645,86	(7.143.645,86)	
		(93.955,21)	107.766.579,86	(107.646.548,88)	26.075,77